

# Valberedningens förslag till Nobias årsstämma 2024 (inklusive motiverat yttrande)

## Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2023 i Nobia ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Ricard Wennerklint (nominerad av If Skadeförsäkring AB) och Lovisa Runge (nominerad av Fjärde AP-fonden), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2024:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft två (2) protokollförda möten, intervjuat styrelsens ledamöter samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämnat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsen visar att den fullgjort sitt arbete. Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsen långsiktigt kan kroka arm med bolagets nyutsedda vd och aktivt stötta Bolaget i exekveringen av bolagets strategiska plan som ligger till grund för den emission som genomförs.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens

och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

### **Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen**

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 40 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 60 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

### **Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende**

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Nora Larssen och Fredrik Ahlin är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Nora Larssen är inte oberoende eftersom hon är anställd av Bolagets största aktieägare Nordstjernen. Fredrik Ahlin är inte oberoende eftersom han är anställd av Bolagets andra största aktieägare If Skadeförsäkring AB.

### **Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet**

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvodet (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvodet i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvodet i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

### **Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2024**

Valberedningen föreslår att advokat Johan Thiman (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2024.

### **Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2024**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja fem (tidigare sju) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Nora Larssen (ledamot sedan 2011), Marlene Forsell (ledamot sedan 2019), Carsten Rasmussen (ledamot sedan 2020), Fredrik Ahlin (ledamot sedan 2023) och Tony Buffin (ledamot sedan 2022). Valberedningen föreslår att Tony Buffin väljs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningens förslag innebär således att Jan Svensson och David Haydon kommer att lämna styrelsen.

”Vi vill först och främst tacka Jan Svensson för hans värdefulla bidrag som styrelseordförande. Vi vill samtidigt tacka David Haydon för hans viktiga bidrag till Nobia. Vi är glada att Tony Buffin har accepterat rollen som ny styrelseordförande. Vi har nu en styrelse som långsiktigt kan kroka arm med vår nyutsedde VD och stötta bolaget i exekveringen av den strategiska plan som ligger till grund för den emission som nyligen kommunicerats” säger Peter Hofvenstam, ordförande för valberedningen Nobia AB

Tony Buffin har lång erfarenhet av att leda stora transformationer, och han har lång och unik erfarenhet från den brittiska köksindustrin, vilket är en av Nobias två kärnmarknader. Tony Buffin har varit styrelseledamot sedan 2022 och är för närvarande VD för Tecsca Group och styrelseordförande för Highbourne Group. Tidigare har han haft ett flertal befattningar som är relevanta för detta uppdrag, bland annat som styrelseledamot i Kingfisher plc och VD på Holland & Barrett.

Ytterligare information om den föreslagna styrelseordföranden och styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats <https://www.nobia.com/sv/om-oss/styrelse/> .

### **Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 2 924 000 SEK, vilket innebär en minskning med 736 000 SEK hänförlig till att valberedningen föreslår att styrelsen endast ska bestå av fem ledamöter (tidigare sju). Styrelsearvodet föreslås fördelas med 1 236 000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. en höjning med 36 000 SEK, och 422 000 SEK till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot, dvs. en höjning med 12 000 SEK.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett oförändrat mötesarvode om 20 000 SEK till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Förslaget motiveras av den tid som resor medför för styrelseledamöter bosatta utanför Norden.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 154 500 SEK till ordförande, dvs. en höjning med 4 500 SEK, och 128 500 SEK till respektive ledamot, dvs. en höjning med 3 500 SEK.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 77 000 SEK till ordförande, dvs. en höjning med 2 000 SEK och 51 000 SEK till respektive ledamot, dvs. en höjning med 1 000 SEK.

### **Val av, och arvode till, revisor**

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PwC informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

### **Val av ledamöter till valberedningen**

Bolagets större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Ricard Wennerklint (nominerad av If Skadeförsäkring AB) och Lovisa Runge (nominerad av Fjärde AP-fonden) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 45 procent av aktierna och 45 procent av rösterna i Bolaget.

### **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.

---